

DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025
(EM REAIS)

ATIVO			PASSIVO		
	30/11/25	31/12/24		30/11/25	31/12/24
<u>CIRCULANTE</u>	EM REAIS	EM REAIS	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	EM REAIS	EM REAIS
CAIXA	4.118,42	4.543,41	FORNECEDORES	3.070.772,99	2.922.186,66
CAIXA - CHEQUES RECEBIDOS	,00	27.037,83	OUTRAS CONTAS À PAGAR	215,39	4.182,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.016.926,15	909.352,14	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	2.121.605,65	1.914.163,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.552.568,89	15.969.603,71	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 4)	4.552.933,59	2.639.795,91
TOTAL (1)	21.573.613,46	16.910.537,09	OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 5)	191.312,22	266.752,69
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	274.498,19	62.133,60
PARTIC. ASSOCIATIVA E OUTRAS	6.014.526,57	5.486.365,80	RECEITAS ANTECIPADAS	1.652,45	1.446,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (NOTA 1)	644.991,65	355.315,38	PROJETO INCENTIVADO - CBC	518.300,00	,00
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	86.735,00	10.602,00			
ANUNCIOS À RECEBER	15.626,00	38.814,43	TOTAL	10.731.290,48	7.810.661,34
RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA DE SÓCIO	120.268,19	55.888,03			
CARTÕES DEB/CRED À RECEBER	3.474.343,63	4.121.601,86	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 2)	118.014,63	74.876,88	OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	1.461.976,66	2.136.446,85
TOTAL (2)	10.474.505,67	10.143.464,38	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6)	340.652,94	25.832,25
TOTAL (1) + (2)	32.048.119,13	27.054.001,47	PROJETO INCENTIVADO - CBC	235.100,00	25.832,25
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			TOTAL	2.037.729,60	2.162.279,10
ENEL - DEPOSITO CAUÇÃO	435.603,08	392.410,80	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>PERMANENTE</u>			PATRIMÔNIO SOCIAL	48.932.436,51	36.397.409,04
IMOBILIZADO (NOTA 3)	69.201.116,88	61.491.863,77	RESULTADO DO PERÍODO	8.024.777,15	12.535.027,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.958.605,35)	(30.032.899,09)	TOTAL	56.957.213,66	48.932.436,51
TOTAL	37.242.511,53	31.458.964,68			
<u>ATIVO TOTAL</u>	69.726.233,74	58.905.376,95	<u>PASSIVO TOTAL</u>	69.726.233,74	58.905.376,95

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES

NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 31/10/2025	NOVEMBRO	ACUMULADO ATÉ 30/11/2025
CENTRO INFANTIL	1.245.898,92	109.509,84	1.355.408,76
ATIVIDADES ESPORTIVAS	13.401.869,68	1.294.827,98	14.696.697,66
ATIVIDADES CULTURAIS	1.919.092,94	191.608,48	2.110.701,42
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	2.962.629,84	314.561,05	3.277.190,89
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	2.772.695,34	251.263,08	3.023.958,42
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	5.422.561,30	195.000,00	5.617.561,30
RECEITAS FINANCEIRAS	1.885.592,36	180.522,36	2.066.114,72
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	2.797.352,55	321.028,60	3.118.381,15
TOTAL DAS RECEITAS	32.407.692,93	2.858.321,39	35.266.014,32
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	29.331.078,20	3.396.836,72	32.727.914,92
ADMINISTRATIVAS	770.690,84	77.989,79	848.680,63
MATERIAIS	2.983.800,35	433.316,50	3.417.116,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.015.020,03	1.257.452,65	12.272.472,68
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	3.410.824,94	344.536,35	3.755.361,29
CONSERVAÇÃO DE BENS	1.126.529,50	123.995,88	1.250.525,38
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	975.675,55	(111.532,25)	864.143,30
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	4.222.375,93	592.970,11	4.815.346,04
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	487.296,42	(23.112,95)	464.183,47
TOTAL DAS DESPESAS	54.323.291,76	6.092.452,80	60.415.744,56
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(31.919.731,11)	(3.224.643,37)	(35.144.374,48)
DEPRECIAÇÕES (NOTA 7)	1.772.856,48	197.010,61	1.969.867,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.231.275,80	(206.498,65)	8.024.777,15

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO	NO LONGO PRAZO
EM 31 DEZEMBRO DE 2024	EM 31 DEZEMBRO DE 2024
ATIVO CURTO PRAZO 27.054.001,47	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 19.126.187,43
PASSIVO CURTO PRAZO 7.023.137,38	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 11.110.630,39
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 3,85 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de: 1,72 Leve folga
EM 30 NOVEMBRO DE 2025	EM 30 NOVEMBRO DE 2025
ATIVO CURTO PRAZO 32.048.119,13	ATIVO CURTO + LONGO PRAZO 32.483.722,21
PASSIVO CURTO PRAZO 10.731.290,48	PASSIVO CURTO + LONGO PRAZO 12.769.020,08
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,99 Absoluta Folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de: 2,54 Absoluta folga

NOTA 1 – ADIANTAMENTO DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	644.403,69
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	587,96
TOTAL	644.991,65

NOTA 2 – OUTROS CRÉDITOS

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	25.200,00
PREMIOS DE SEGUROS	92.814,63
OUTROS RECEBIVEIS	<u>0,00</u>
TOTAL	118.014,63

NOTA 3 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	40.440.167,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.789.353,26
INSTALAÇÕES	1.874.182,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.856.117,22
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.165.183,36
PLANO DE EXPANSÃO - TELES P	4.470,52
VEÍCULOS	1.266.829,78
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	733.962,38
IMOBILIZADO EM PROCESSO	7.069.462,91
	69.201.116,88

DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(31.958.605,35)</u>
SALDO DO PERMANENTE	37.242.511,53

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:

FÉRIAS + ENCARGOS	2.647.571,76
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>1.905.361,83</u>
TOTAL	4.552.933,59

NOTA 4 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER

São retenções de impostos de serviços realizados por terceiros no CMSP.

NOTA 5 – RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS DA BOLSA

São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta de pagamento, cujo percentual de 40% lhes pertence.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES DA BOLSA DE TÍTULOS

São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta de pagamento, ou por solicitação do ex-sócio, cujo percentual de 40% lhes pertence.

NOTA 6 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **340.652,94**

A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso.

NOTA 7 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	67.409,95	735.366,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.458,86	250.804,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.804,25	749.717,46
INSTALAÇÕES	1.677,75	19.435,51
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	11.887,35	162.066,64
VEICULOS	14.445,16	38.375,73
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>1.327,29</u>	<u>14.100,69</u>
TOTAL	197.010,61	1.969.867,09

São Paulo, 10 de dezembro de 2025.

Rhenan Roulin Rosa-Cel.
Diretor Controlador

Gen. Bda. Manoel Morata Almeida
Presidente

Ronaldo M. F. Libarino
Chefe Gestão Contábil
CRC – SP 290063/0-2